

证券代码：000537
债券代码：148562

证券简称：中绿电
债券简称：23 绿电 G1

公告编号：2024-062

天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于北京中绿园摘牌公司部分资产暨关联交易的议案》

同意公司通过公开挂牌形式将部分资产转让给竞买方北京中绿园房地产开发有限公司，成交价格为 126,944.24 万元。

关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。公司独立董事专门会议、审计委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意的意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于北京中绿园摘牌公司部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。

鉴于本议案涉及的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条有关豁免提交股东大会审议的情形，公司将向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议程序，若申请未能获得批准，该关联交易事项还需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次会议决议；
2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日